

**UCHWAŁA NR .....  
RADY MIASTA LUBLIN**

z dnia ..... 2015 r.

**zmieniająca uchwałę nr 13/II/2014 Rady Miasta Lublin z dnia 23 grudnia 2014 roku  
w sprawie wieloletniej prognozy finansowej**

Na podstawie art. 228, art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U. z 2013 r., poz. 885 z późn. zm.) Rada Miasta Lublin uchwala, co następuje:

**§ 1.**

W uchwale nr 13/II/2014 Rady Miasta Lublin z dnia 23 grudnia 2014 roku w sprawie wieloletniej prognozy finansowej wprowadza się następujące zmiany:

1. Załącznik nr 1 do uchwały otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały,
2. Załącznik nr 2 do uchwały otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały,  
– wraz z objaśnieniami.

**§ 2.**

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Lublin.

**§ 3.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Lp.	Wyszczególnienie	Prognoza, plan na:																				
		2015 rok	2016 rok	2017 rok	2018 rok	2019 rok	2020 rok	2021 rok	2022 rok	2023 rok	2024 rok	2025 rok	2026 rok	2027 rok	2028 rok	2029 rok	2030 rok	2031 rok	2032 rok	2033 rok	2034 rok	2035 rok
<b>1.</b>	<b>Dochody ogółem</b>	<b>1 697 066 508</b>	<b>1 613 494 349</b>	<b>1 639 742 804</b>	<b>1 742 540 000</b>	<b>1 757 240 000</b>	<b>1 781 000 000</b>	<b>1 760 640 000</b>	<b>1 760 400 000</b>	<b>1 759 800 000</b>	<b>1 755 000 000</b>	<b>1 755 000 000</b>	<b>1 755 000 000</b>	<b>1 755 000 000</b>	<b>1 755 000 000</b>	<b>1 755 000 000</b>	<b>1 755 000 000</b>	<b>1 755 000 000</b>	<b>1 755 000 000</b>	<b>1 755 000 000</b>	<b>1 755 000 000</b>	<b>1 755 000 000</b>
<b>1.1</b>	<b>Dochody bieżące</b>	<b>1 462 981 820</b>	<b>1 515 225 243</b>	<b>1 567 500 000</b>	<b>1 631 740 000</b>	<b>1 692 240 000</b>	<b>1 731 000 000</b>	<b>1 745 640 000</b>	<b>1 745 400 000</b>	<b>1 744 800 000</b>	<b>1 740 000 000</b>	<b>1 740 000 000</b>	<b>1 740 000 000</b>	<b>1 740 000 000</b>	<b>1 740 000 000</b>	<b>1 740 000 000</b>	<b>1 740 000 000</b>	<b>1 740 000 000</b>	<b>1 740 000 000</b>	<b>1 740 000 000</b>	<b>1 740 000 000</b>	<b>1 740 000 000</b>
	w tym:																					
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	394 409 438	420 000 000	443 000 000	468 000 000																	
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	31 500 000	33 500 000	35 100 000	37 000 000																	
1.1.3	podatki i opłaty <sup>3)</sup>	323 206 500	340 530 000	356 860 000	375 600 000																	
1.1.3.1	z podatku od nieruchomości	184 000 000	196 000 000	207 000 000	219 000 000																	
1.1.4	z subwencji ogólnej	390 565 400	398 000 000	406 500 000	417 000 000																	
1.1.5	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	168 778 399	161 061 578	160 500 000	163 600 000																	
<b>1.2</b>	<b>Dochody majątkowe</b>	<b>234 084 688</b>	<b>98 269 106</b>	<b>72 242 804</b>	<b>110 800 000</b>	<b>65 000 000</b>	<b>50 000 000</b>	<b>15 000 000</b>	<b>15 000 000</b>	<b>15 000 000</b>	<b>15 000 000</b>	<b>15 000 000</b>	<b>15 000 000</b>	<b>15 000 000</b>	<b>15 000 000</b>	<b>15 000 000</b>	<b>15 000 000</b>	<b>15 000 000</b>	<b>15 000 000</b>	<b>15 000 000</b>	<b>15 000 000</b>	<b>15 000 000</b>
	w tym:																					
1.2.1	ze sprzedaży majątku	119 800 000	25 000 000	20 000 000	20 000 000	15 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	113 584 688	72 569 106	51 542 804	90 000 000																	
<b>2.</b>	<b>Wydatki ogółem</b>	<b>1 800 793 419</b>	<b>1 631 293 078</b>	<b>1 640 584 896</b>	<b>1 705 945 099</b>	<b>1 650 794 555</b>	<b>1 666 494 555</b>	<b>1 646 294 555</b>	<b>1 646 009 955</b>	<b>1 647 311 949</b>	<b>1 651 981 940</b>	<b>1 656 733 803</b>	<b>1 656 837 803</b>	<b>1 656 837 803</b>	<b>1 666 837 803</b>	<b>1 697 900 219</b>	<b>1 731 190 476</b>	<b>1 731 190 476</b>	<b>1 731 190 476</b>	<b>1 731 190 476</b>	<b>1 731 190 476</b>	<b>1 737 142 859</b>
<b>2.1</b>	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>1 417 688 990</b>	<b>1 421 293 078</b>	<b>1 440 584 896</b>	<b>1 455 945 099</b>	<b>1 470 794 555</b>	<b>1 486 494 555</b>	<b>1 500 000 000</b>	<b>1 500 000 000</b>	<b>1 500 000 000</b>	<b>1 500 000 000</b>	<b>1 500 000 000</b>	<b>1 500 000 000</b>	<b>1 500 000 000</b>	<b>1 500 000 000</b>	<b>1 500 000 000</b>	<b>1 500 000 000</b>	<b>1 500 000 000</b>	<b>1 500 000 000</b>	<b>1 500 000 000</b>	<b>1 500 000 000</b>	<b>1 500 000 000</b>
	w tym:																					
2.1.1	z tytułu poręczeń i gwarancji																					
	w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o których mowa w art. 243 ustawy																					
2.1.1.1	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa <sup>4)</sup>																					
2.1.3	wydatki na obsługę długu	32 400 000	37 400 000	45 400 000	52 100 000	53 100 000	48 800 000	43 200 000	38 100 000	33 000 000	28 300 000	23 700 000	19 400 000	15 100 000	11 100 000	7 500 000	5 600 000	3 700 000	2 900 000	2 000 000	1 200 000	300 000
	w tym:																					
2.1.3.1	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy	31 800 000	36 100 000	44 100 000	50 800 000	51 900 000	47 900 000	42 500 000	37 700 000	32 800 000	28 300 000	23 700 000	19 400 000	15 100 000	11 100 000	7 500 000	5 600 000	3 700 000	2 900 000	2 000 000	1 200 000	300 000
	w tym:																					
2.1.3.1.1	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy)	300 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1.3.1.2	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	11 500 000	11 900 000	13 600 000	14 700 000	14 200 000	13 100 000	11 800 000	10 600 000	9 400 000	8 200 000	7 100 000	6 000 000	4 900 000	3 800 000	2 700 000	1 900 000	1 600 000	1 200 000	800 000	500 000	100 000
<b>2.2</b>	<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>383 104 429</b>	<b>210 000 000</b>	<b>200 000 000</b>	<b>250 000 000</b>	<b>180 000 000</b>	<b>180 000 000</b>	<b>146 294 555</b>	<b>146 009 955</b>	<b>147 311 949</b>	<b>151 981 940</b>	<b>156 733 803</b>	<b>156 837 803</b>	<b>156 837 803</b>	<b>166 837 803</b>	<b>197 900 219</b>	<b>231 190 476</b>	<b>231 190 476</b>	<b>231 190 476</b>	<b>231 190 476</b>	<b>231 190 476</b>	<b>237 142 859</b>
<b>3.</b>	<b>Wynik budżetu</b>	<b>-103 726 911</b>	<b>-17 798 729</b>	<b>-842 092</b>	<b>36 594 901</b>	<b>106 445 445</b>	<b>114 505 445</b>	<b>114 345 445</b>	<b>114 390 045</b>	<b>112 488 051</b>	<b>103 018 060</b>	<b>98 266 197</b>	<b>98 162 197</b>	<b>98 162 197</b>	<b>88 162 197</b>	<b>57 099 781</b>	<b>23 809 524</b>	<b>23 809 524</b>	<b>23 809 524</b>	<b>23 809 524</b>	<b>23 809 524</b>	<b>17 857 141</b>
<b>4.</b>	<b>Przychody budżetu</b>	<b>200 351 501</b>	<b>101 480 000</b>	<b>101 380 000</b>	<b>81 320 000</b>	<b>1 260 000</b>	<b>1 300 000</b>	<b>1 400 000</b>	<b>1 340 000</b>	<b>1 340 000</b>												
4.1	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych																					
4.1.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu																					
4.2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy																					
4.2.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu																					
4.3	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	200 351 501	100 040 000	100 000 000	80 000 000																	
4.3.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	103 726 911	17 798 729	842 092																		
4.4	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu <sup>5)</sup>		1 440 000	1 380 000	1 320 000	1 260 000	1 300 000	1 400 000	1 340 000	1 340 000												
4.4.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu																					
<b>5.</b>	<b>Rozchody budżetu</b>	<b>96 624 590</b>	<b>83 681 271</b>	<b>100 537 908</b>	<b>117 914 901</b>	<b>107 705 445</b>	<b>115 805 445</b>	<b>115 745 445</b>	<b>115 730 045</b>	<b>113 828 051</b>	<b>103 018 060</b>	<b>98 266 197</b>	<b>98 162 197</b>	<b>98 162 197</b>	<b>88 162 197</b>	<b>57 099 781</b>	<b>23 809 524</b>	<b>23 809 524</b>	<b>23 809 524</b>	<b>23 809 524</b>	<b>23 809 524</b>	<b>17 857 141</b>
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	95 184 590	82 301 271	99 217 908	116 654 901	106 405 445	114 405 445	114 405 445	114 390 045	113 828 051	103 018 060	98 266 197	98 162 197	98 162 197	88 162 197	57 099 781	23 809 524	23 809 524	23 809 524	23 809 524	23 809 524	17 857 141
	w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o których mowa w art. 243 ustawy	2 887 001	5 088 784	5 138 368	5 730 451	5 730 451	5 730 451	5 730 451	5 730 451	5 730 451	732 436	727 295	727 295	727 295	727 295	661 511	20 829	20 829	20 829	20 829	20 829	15 621
	z tego:																					
5.1.1.1	kwota przypadająca na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	2 863 017	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.1.1.2	kwota przypadająca na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	23 984	88 784	138 368	730 451	730 451	730 451	730 451	730 451	730 451	732 436	727 295	727 295	727 295	727 295	661 511	20 829	20 829	20 829	20 829	20 829	15 621
5.1.1.3	kwota przypadająca na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy <sup>6)</sup>	0	5 000 000	5 000 000	5 000 000	5 000 000	5 000 000	5 000 000	5 000 000	5 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	1 440 000	1 380 000	1 320 000	1 260 000	1 300 000	1 400 000	1 340 000	1 340 000													
<b>6.</b>	<b>Kwota długu</b>	<b>1 262 143 901</b>	<b>1 279 082 630</b>	<b>1 279 864 722</b>	<b>1 243 209 821</b>	<b>1 136 804 376</b>	<b>1 022 398 931</b>	<b>907 993 486</b>	<b>793 603 441</b>	<b>679 775 390</b>	<b>576 757 330</b>	<b>478 491 133</b>	<b>380 328 936</b>	<b>282 166 739</b>	<b>194 004 542</b>	<b>136 904 761</b>	<b>113 095 237</b>	<b>89 285 713</b>	<b>65 476 189</b>	<b>41 666 665</b>	<b>17 857 141</b>	<b>0</b>

Lp.	Wyszczególnienie	Prognoza, plan na:																					
		2015 rok	2016 rok	2017 rok	2018 rok	2019 rok	2020 rok	2021 rok	2022 rok	2023 rok	2024 rok	2025 rok	2026 rok	2027 rok	2028 rok	2029 rok	2030 rok	2031 rok	2032 rok	2033 rok	2034 rok	2035 rok	
7.	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jst zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	nie dotyczy																					
8.	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy																						
8.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	45 292 830	93 932 165	126 915 104	175 794 901																		
8.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki <sup>7)</sup> a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi <sup>8)</sup> o wydatki	45 292 830	93 932 165	126 915 104	175 794 901																		
9.	Wskaźnik spłaty zobowiązań																						
9.1	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jst i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	7,48%	7,34%	8,74%	9,61%	9,01%	9,11%	8,91%	8,64%	8,33%	7,48%	6,95%	6,70%	6,45%	5,66%	3,68%	1,68%	1,57%	1,52%	1,47%	1,43%	1,03%	
9.2	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jst, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	6,62%	6,31%	7,63%	8,47%	7,90%	8,08%	7,94%	7,74%	7,49%	6,97%	6,50%	6,32%	6,13%	5,40%	3,49%	1,57%	1,48%	1,45%	1,42%	1,40%	1,03%	
9.3	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jst przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy																						
9.4	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jst oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	6,62%	6,31%	7,63%	8,47%	7,90%	8,08%	7,94%	7,74%	7,49%	6,97%	6,50%	6,32%	6,13%	5,40%	3,49%	1,57%	1,48%	1,45%	1,42%	1,40%	1,03%	
9.5	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	9,73%	7,09%	8,69%	10,99%	13,22%	13,49%	13,71%	13,70%	13,67%	13,68%	13,68%	13,68%	13,68%	13,68%	13,68%	13,68%	13,68%	13,68%	13,68%	13,68%	13,68%	13,68%
9.6	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń <sup>9)</sup> , obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	9,47%	10,72%	10,68%	8,50%	8,92%	10,97%	12,57%	13,47%	13,63%	13,69%	13,68%	13,68%	13,68%	13,68%	13,68%	13,68%	13,68%	13,68%	13,68%	13,68%	13,68%	13,68%
9.6.1	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	7,48%	8,72%	8,69%	8,50%	8,92%	10,97%	12,57%	13,47%	13,63%	13,69%	13,68%	13,68%	13,68%	13,68%	13,68%	13,68%	13,68%	13,68%	13,68%	13,68%	13,68%	13,68%
9.7	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jst oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	tak	tak	tak	tak	tak	tak	tak	tak	tak	tak	tak	tak	tak	tak	tak	tak	tak	tak	tak	tak	tak	
9.7.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jst oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	tak	tak	tak	tak	tak	tak	tak	tak	tak	tak	tak	tak	tak	tak	tak	tak	tak	tak	tak	tak	tak	
10.	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej <sup>10)</sup> , w tym na:																						
10.1	Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0	0	0	35 334 901																		
11.	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych																						
11.1	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	633 845 657	650 000 000	660 000 000	670 000 000																		
11.2	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jst <sup>11)</sup>	98 898 274	102 000 000	103 000 000	104 000 000																		
11.3	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	96 732 661	225 059 660	63 982 335	30 668 161																		
11.3.1	bieżące	16 396 972	24 983 754	17 287 036	16 468 161																		
11.3.2	majątkowe	80 335 689	200 075 906	46 695 299	14 200 000																		
11.4	Wydatki inwestycyjne kontynuowane <sup>12)</sup>	270 396 204	200 075 906	46 695 299	14 200 000																		
11.5	Nowe wydatki inwestycyjne <sup>13)</sup>	112 708 225	9 924 094	153 304 701	235 800 000																		
11.6	Wydatki majątkowe w formie dotacji	6 093 000	17 728 617	7 500 000																			

Lp.	Wyszczególnienie	Prognoza, plan na:																				
		2015 rok	2016 rok	2017 rok	2018 rok	2019 rok	2020 rok	2021 rok	2022 rok	2023 rok	2024 rok	2025 rok	2026 rok	2027 rok	2028 rok	2029 rok	2030 rok	2031 rok	2032 rok	2033 rok	2034 rok	2035 rok
<b>12.</b>	<b>Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy</b>																					
12.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	14 026 201	2 061 578																			
12.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	13 300 870	2 061 578																			
12.1.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania <sup>14)</sup>	13 300 870	2 061 578																			
12.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	93 698 165	62 000 000	50 000 000	90 000 000																	
12.2.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	93 694 870	62 000 000	50 000 000	90 000 000																	
12.2.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	93 694 870	38 117 737																			
12.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	17 465 801	2 450 208																			
12.3.1	- w tym finansowanie środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	12 468 313	2 109 347																			
12.3.2	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	16 994 939	2 450 208																			
12.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	142 107 196																				
12.4.1	- w tym finansowanie środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	82 668 693																				
12.4.2	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	142 101 696																				
12.5	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	64 435 991	340 861																			
12.5.1	- w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	64 324 045	340 861																			
12.6	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy <sup>15)</sup>	7 933 655	340 861																			
12.6.1	- w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	7 821 709	340 861																			
12.7	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	35 237 044																				
12.7.1	- w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	35 237 044																				
12.8	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	4 350 839																				
12.8.1	- w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	4 350 839																				
<b>13.</b>	<b>Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku</b>	<b>nie dotyczy</b>																				
<b>14.</b>	<b>Dane uzupełniające o długi i jego spłacie</b>																					
14.1	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	95 184 590	79 722 699	89 156 294	89 264 017	68 598 561	68 598 561	68 598 561	68 583 161	68 174 947	60 018 720	55 578 857	55 578 857	55 578 857	55 578 857	41 808 190	23 809 524	23 809 524	23 809 524	23 809 524	23 809 524	17 857 141
14.2	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	800 000	0																			
14.3	Wydatki zmniejszające dług, w tym:	2 000 000	800 000																			
14.3.1	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3																					
14.3.2	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych w państwowy dług publiczny	2 000 000	800 000																			
14.3.3	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji																					
14.4	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)																					

Lp.	Wyszczególnienie	Prognoza, plan na:																					
		2015 rok	2016 rok	2017 rok	2018 rok	2019 rok	2020 rok	2021 rok	2022 rok	2023 rok	2024 rok	2025 rok	2026 rok	2027 rok	2028 rok	2029 rok	2030 rok	2031 rok	2032 rok	2033 rok	2034 rok	2035 rok	
15.	Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych <sup>16)</sup>																						
15.1	Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym, w tym:	2 040 000	7 680 000	7 620 000	7 560 000	7 500 000	7 300 000	7 040 000	6 740 000	6 140 000													
15.1.1	<i>środki na zaspokojenie roszczeń obligatariuszy</i>	600 000	6 300 000	6 300 000	6 300 000	6 200 000	5 900 000	5 700 000	5 400 000	5 200 000													
15.2	Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emitenta należnego obligatariuszom, nieuwzględniane w limicie spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	600 000	1 300 000	1 300 000	1 300 000	1 200 000	900 000	700 000	400 000	200 000													
16.	Stopnie niezachowania relacji określonych w art. 242-244 ustawy w przypadku określonym w ... ustawy <sup>17)</sup>	nie dotyczy																					

1) Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885, 938 i 1646) zwanej dalej "ustawą", wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat wykraczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

3) W pozycji wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jst, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

4) W pozycji wykazuje się kwoty dla lat budżetowych 2013-2018

5) W pozycji wykazuje się w szczególności kwoty przychodów z tytułu prywatyzacji majątku, spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki.

6) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz. U. poz. 1456 oraz z 2013 r. poz. 1199) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych.

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczy w szczególności powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy.

8) Pomniejszenie wydatków bieżących, zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, dotyczy lat 2013-2015

9) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej oraz wyłączenia związane z emisją obligacji przychodowych. Identyczne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej

11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750 - Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jst (rozdziały od 75017 do 75023)

12) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych co najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna

13) W pozycji wykazuje się wartość nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna

14) W pozycji 12.1.1.1, 12.2.1.1, 12.3.2, 12.4.2, 12.5.1, 12.6.1, 12.7.1 oraz 12.8.1 wykazuje się wyłącznie kwoty wynikające z umów na realizację programu, projektu lub zadania zawartych na dzień uchwalenia prognozy, a nie planowanych do zawarcia w okresie prognozy.

15) Przez program, projekt lub zadanie finansowane w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, należy rozumieć także taki program, projekt lub zadanie przynoszące dochód, dla których poziom finansowania ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustala się po odliczeniu zdyskontowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami UE dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

16) Pozycje sekcji 15 są wykazywane wyłącznie przez jednostki samorządu terytorialnego emitujące obligacje przychodowe.

17) Pozycje sekcji 16 wykazują wyłącznie jednostki objęte procedurą wynikającą z art. 240a lub art. 240b ustawy.

Wykaz przedsięwzięć wieloletnich realizowanych w latach 2015 - 2030

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Klasyfikacja budżetowa dział/rozdz./źródła	Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach																			Limit zobowiązań <sup>1)</sup>
			od	do			2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030				
			4	5			8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24			
1.	Wydatki na przedsięwzięcia - ogółem (1.1 + 1.2) z tego:				Σ	666 968 427	96 732 661	225 059 660	63 982 335	30 668 161	30 068 161	29 450 814	24 660 000	24 360 000	24 060 000	13 500 000	7 200 000	6 800 000	6 500 000	6 200 000	5 900 000	5 600 000	272 173 345			
					śr. BM	523 362 230	59 412 266	141 981 207	62 239 531	30 668 161	30 068 161	29 450 814	24 660 000	24 360 000	24 060 000	13 500 000	7 200 000	6 800 000	6 500 000	6 200 000	5 900 000	5 600 000				
					śr. UE	34 478 418	27 351 706	2 109 347																		
					śr. BP	14 144 430	2 032 520	10 569 106	1 542 804																	
					śr. poza um. o dot.	94 983 289	7 936 169	70 400 000	200 000																	
1.a.	- wydatki bieżące				Σ	180 919 119	16 396 972	24 983 754	17 287 036	16 468 161	16 468 161	16 450 814	16 260 000	16 260 000	16 260 000	6 000 000							9 380 805			
					śr. BM	178 015 065	15 620 369	22 874 407	17 287 036	16 468 161	16 468 161	16 450 814	16 260 000	16 260 000	16 260 000	6 000 000										
					śr. UE	2 897 815	771 103	2 109 347																		
					śr. poza um. o dot.	6 236	5 500																			
1.b.	- wydatki majątkowe				Σ	486 049 309	80 335 689	200 075 906	46 695 299	14 200 000	13 600 000	13 000 000	8 400 000	8 100 000	7 800 000	7 500 000	7 200 000	6 800 000	6 500 000	6 200 000	5 900 000	5 600 000	262 792 540			
					śr. BM	345 347 226	43 791 897	119 106 900	44 952 495	14 200 000	13 600 000	13 000 000	8 400 000	8 100 000	7 800 000	7 500 000	7 200 000	6 800 000	6 500 000	6 200 000	5 900 000	5 600 000				
					śr. UE	31 580 603	26 580 603																			
					śr. BP	14 144 430	2 032 520	10 569 106	1 542 804																	
					śr. poza um. o dot.	94 977 051	7 930 669	70 400 000	200 000																	
1.1.	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.), z tego:				Σ	136 768 401	41 822 292	72 850 208	200 000														71 705 500			
					śr. BM	7 206 694	6 635 117	340 861																		
					śr. UE	34 478 418	27 351 706	2 109 347																		
					śr. poza um. o dot.	94 963 289	7 936 169	70 400 000	200 000																	
1.1.1.	- wydatki bieżące				Σ	3 295 614	827 303	2 450 208															5 500			
					śr. BM	301 561	50 700	340 861																		
					śr. UE	2 897 815	771 103	2 109 347																		
					śr. poza um. o dot.	6 236	5 500																			
1.1.1.1.	ADMINISTRACJA PUBLICZNA poprawa jakości świadczonych usług publicznych na rzecz mieszkańców oraz promocja miasta					695 984	493 974	199 776															5 500			
		UM-PN	2014	2016	750/75095	695 984	493 974	199 776															5 500			
					śr. BM	7 161	12 394	4 797																		
					śr. UE	672 695	476 110	194 979																		
					śr. poza um. o dot.	6 236	5 500																			
1.1.1.2.	EDUKACJA I OPIEKA WYCHOWAWCZA poprawa jakości kształcenia, wyrównanie szans edukacyjnych uczniów oraz efektywna realizacja programów nauczania na wszystkich szczeblach edukacji					103 630	77 761	10 000																		
		G nr 16	2014	2016	801/80110	103 630	77 761	10 000																		
					śr. UE	103 630	77 761	10 000																		
1.2.2.3.	BEZPIECZEŃSTWO I PORZĄDEK PUBLICZNY zapewnienie porządku publicznego oraz bezpieczeństwa mieszkańcom					2 496 000	255 568	2 240 432																		
		UM-BM	2015	2016	754/75495	2 496 000	255 568	2 240 432																		
					śr. BM	374 400	38 336	336 064																		
					śr. UE	2 121 600	217 232	1 904 368																		
1.1.2.	- wydatki majątkowe				Σ	133 472 787	40 995 689	70 400 000	200 000														71 700 000			
					śr. BM	6 916 332	6 494 417																			
					śr. UE	31 580 603	26 580 603																			
					śr. poza um. o dot.	94 977 051	7 930 669	70 400 000	200 000																	
1.1.2.1.	TRANSPORT I KOMUNIKACJA poprawa układu komunikacyjnego, bezpieczeństwa w ruchu drogowym oraz zapewnienie wysokiej jakości świadczonych usług przewozowych					133 472 787	40 995 689	70 400 000	200 000														71 700 000			
		ZDM	2007	2016	600/60015	121 772 787	39 895 689	60 000 000															60 000 000			
					śr. BM	6 915 133	6 494 417																			
					śr. UE	31 580 603	26 580 603																			
					śr. poza um. o dot.	67 821 516	6 421 382	60 000 000																		
					śr. poza um. o dot.	16 456 535	409 287																			
		ZDM	2015	2016	600/60015	1 950 000	150 000	1 800 000															1 950 000			
		ZDM	2015	2016	600/60015	1 500 000	100 000	1 400 000															1 500 000			
		ZDM	2015	2016	600/60015	3 750 000	450 000	3 300 000															3 750 000			
		ZDM	2015	2017	600/60015	1 400 000	100 000	1 100 000	200 000														1 400 000			
		ZDM	2015	2016	600/60015	1 100 000	100 000	1 000 000															1 100 000			
		ZDM	2015	2016	600/60016	1 000 000	100 000	900 000															1 000 000			
		ZDM	2015	2016	600/60016	1 000 000	100 000	900 000															1 000 000			
1.2.	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1), z tego:				Σ	530 200 026	54 909 689	152 209 452	63 782 335	30 668 161	30 068 161	29 450 814	24 660 000	24 360 000	24 060 000	13 500 000	7 200 000	6 800 000	6 500 000	6 200 000	5 900 000	5 600 000	200 467 845			
					śr. BM	516 056 594	52 977 149	141 640 346	62 239 531	30 668 161	30 068 161	29 450 814	24 660 000	24 360 000	24 060 000	13 500 000	7 200 000	6 800 000	6 500 000	6 200 000	5 900 000	5 600 000				
					śr. UE	14 144 430	2 032 520	10 569 106	1 542 804																	
					śr. BP																					
1.2.1.	- wydatki bieżące				śr. BM	177 623 504	15 569 689	22 533 546	17 287 036	16 468 161	16 468 161	16 450 814	16 260 000	16 260 000	16 260 000	6 000 000							9 375 305			
1.2.1.1.	TRANSPORT I KOMUNIKACJA poprawa układu komunikacyjnego, bezpieczeństwa w ruchu drogowym oraz zapewnienie wysokiej jakości świadczonych usług przewozowych					8 000 000	2 270 000	922 044																		
		ZDM	2012	2016	600/60015	8 000 000	2 270 000	922 044																		

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Klasyfikacja budżetowa dział/rozdz./źródła	Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach														Limit zobowiązań <sup>1)</sup>					
			2015	2016			2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030						
			od	do			4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17		18	19	20	21	22
1.2.1.2	GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI I ŁAD PRZESTRZENNÝ efektywne wykorzystanie nieruchomości użytkowych będących w posiadaniu miasta oraz podniesienie estetyki przestrzeni publicznej					68 800	25 800	8 600																		
	konsultacje eksperckie w zakresie opracowania projektu studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego	UM-PL	2012	2016	710/71004	68 800	25 800	8 600																		
1.2.1.3	ADMINISTRACJA PUBLICZNA poprawa jakości świadczonych usług publicznych na rzecz mieszkańców oraz promocja miasta					2 138 500	285 750	1 616 625	218 875																	2 086 500
	promocja miasta	UM-KP	2014	2016	750/75075	52 000	25 750	9 000																		
	działania z zakresu współpracy z organizacjami pozarządowymi	UM-KP	2015	2017	750/75095	180 000	60 000	60 000	60 000																	180 000
	wdrożenie systemu KSAT2000i w jednostkach organizacyjnych miasta	UM-IT	2015	2017	750/75095	1 906 500	200 000	1 547 625	158 875																	1 906 500
1.2.1.4	SPORT, REKREACJA I TURYSTYKA rozwój bazy sportowo-rekreacyjnej oraz upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu					162 350 000	11 830 000	18 700 000	16 260 000	16 260 000	16 260 000	16 260 000	16 260 000	16 260 000	16 260 000	6 000 000										4 850 000
	zakup usług świadczonych przez MOSIR "Bystrzyca" Sp. z o.o. na rzecz mieszkańców Lublina	UM-ST	2013	2024	926/92601	157 500 000	9 420 000	16 260 000	16 260 000	16 260 000	16 260 000	16 260 000	16 260 000	16 260 000	16 260 000	6 000 000										
	wspieranie kultury fizycznej (realizacja programów szkolenia sportowego - dotacje)	UM-ST	2015	2016	926/92605	3 600 000	1 800 000	1 800 000																		3 600 000
	upowszechnianie kultury fizycznej (propagowanie kultury fizycznej wśród mieszkańców miasta Lublin - dotacje)	UM-ST	2015	2016	926/92605	1 250 000	610 000	640 000																		1 250 000
1.2.1.5	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO zaspokajanie potrzeb kulturalnych mieszkańców oraz ochrona dziedzictwa kulturowego					4 025 399	1 140 772	1 078 116	600 000																	1 398 000
	miasto kultury (realizacja przedsięwzięć z zakresu kultury i sztuki przez organizacje pozarządowe - dotacje)	UM-KL	2014	2017	921/92105	2 700 000	850 000	850 000	600 000																	1 398 000
	dotacja dla Zespołu Pieśni i Tańca "Lublin" im. W. Kaniorowej na opłacenie rat wynagrodzenia z tytułu leasingu autokaru	UM-KL/ZPIT "Lublin"	2012	2016	921/92109	1 325 399	290 772	228 116																		
1.2.1.6	OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA zapewnienie pomocy w optymalnym zakresie i formach osobom wymagającym wsparcia oraz promocja zdrowego trybu życia					1 040 805	17 347	208 161	208 161	208 161	208 161	190 814														1 040 805
	Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w województwie lubelskim	UM-IT	2015	2020	852/85295	1 040 805	17 347	208 161	208 161	208 161	208 161	190 814														1 040 805
1.2.2	- wydatki majątkowe					352 576 522	39 340 000	129 675 906	46 495 299	14 200 000	13 600 000	13 000 000	8 400 000	8 100 000	7 800 000	7 500 000	7 200 000	6 800 000	6 500 000	6 200 000	5 900 000	5 600 000	5 600 000	191 092 540		
						sz. BM	339 432 092	37 307 480	119 106 800	44 952 495	14 200 000	13 600 000	13 000 000	8 400 000	8 100 000	7 800 000	7 500 000	7 200 000	6 800 000	6 500 000	6 200 000	5 900 000	5 600 000			
						sz. BP	14 144 430	2 032 520	10 569 106	1 542 804																
1.2.2.1	TRANSPORT I KOMUNIKACJA poprawa układu komunikacyjnego, bezpieczeństwa w ruchu drogowym oraz zapewnienie wysokiej jakości świadczonych usług przewozowych					203 693 358	21 290 000	36 143 878	15 200 000	14 200 000	13 600 000	13 000 000	8 400 000	8 100 000	7 800 000	7 500 000	7 200 000	6 800 000	6 500 000	6 200 000	5 900 000	5 600 000	5 600 000	67 343 830		
	budowa ul. Ślawin	ZDM	2013	2016	600/60016	5 352 088	4 397 000	893 048																		
	inwestycje realizowane przy udziale mieszkańców	ZDM	2015	2017	600/60016	5 338 000	1 338 000	2 500 000	1 500 000																	5 338 000
	budowa ul. Duniowskiego	ZDM	2013	2016	600/60016	3 605 576	700 000	1 500 000																		2 200 000
	przebudowa ul. Kalinowszczyzna	ZDM	2015	2016	600/60016	4 100 000	100 000	4 000 000																		4 100 000
	budowa ul. Wilczej i ul. Robotniczej	ZDM	2014	2016	600/60016	3 444 747	300 000	3 060 000																		3 360 000
	przebudowa mostu w ul. Głównej	ZDM	2015	2016	600/60016	1 800 000	830 000	970 000																		1 800 000
	przebudowa ul. Romantycznej	ZDM	2015	2016	600/60016	3 560 000	1 060 000	2 500 000																		3 560 000
	budowa ul. Trzeźniowskiej - I etap	ZDM	2014	2016	600/60016	4 523 301	2 000 000	2 400 000																		4 400 000
	przebudowa ul. Pana Wołodźjowskiego	ZDM	2014	2016	600/60016	3 072 324	500 000	2 500 000																		3 000 000
	budowa drogi serwisowej w ciągu drogi krajowej al. Solidarności od ul. Browarnej do PZMot	ZDM	2012	2016	600/60016	2 347 970	865 000	1 435 000																		2 300 000
	budowa odcinka drogi od ul. Świętochowskiego do ul. Diamentowej i w kierunku posesji w rejonie ul. Zemborzycyńskiej 112b-e	ZDM	2015	2016	600/60016	3 720 000	2 500 000	1 220 000																		3 720 000
	budowa ścieżki rowerowej i chodnika z kładką - pomiędzy ulicą Kaczeńców a ulicą Rzeszowską (w kierunku ulicy Gdańskiej) w Lublinie	UM-IR	2012	2016	600/60017	4 729 052	2 000 000	2 665 830																		4 665 830
	Port Lotniczy Lublin SA - objęcie akcji <sup>1)</sup>	UM-NW	2011	2030	600/60041	158 100 300	4 700 000	10 500 000	13 700 000	14 200 000	13 600 000	13 000 000	8 400 000	8 100 000	7 800 000	7 500 000	7 200 000	6 800 000	6 500 000	6 200 000	5 900 000	5 600 000	5 600 000		28 900 000	
1.2.2.2	GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI I ŁAD PRZESTRZENNÝ efektywne wykorzystanie nieruchomości użytkowych będących w posiadaniu miasta oraz podniesienie estetyki przestrzeni publicznej					24 724 480	5 400 000	9 600 000	7 500 000																	17 000 000
	budowa trzech budynków mieszkalnych na os. Felin - dotacja dla ZNK	UM-GM/ZNK	2014	2017	700/70001	15 520 000	500 000	7 500 000	7 500 000																	15 500 000
	zakup nieruchomości przy ul. Zbożowej 22A	UM-GM	2013	2016	700/70005	5 004 480	2 000 000	800 000																		
	budownictwo mieszkaniowe - udziały w TBS "Nowy Dom"	UM-NW	2015	2016	700/70021	4 200 000	2 900 000	1 300 000																		1 500 000
1.2.2.3	EDUKACJA I OPIEKĄ WYCHOWAWCZĄ poprawa jakości kształcenia, wyrównanie szans edukacyjnych uczniów oraz efektywna realizacja programów nauczania na wszystkich szczeblach edukacji					10 991 835	4 250 000	6 453 400																		10 703 400
	termomodernizacja obiektów - Przedszkole nr 28	UM-IR	2014	2016	801/80104	1 263 960	200 000	1 000 000																		1 200 000
	modernizacja obiektów - Gimnazjum nr 5	UM-IR	2011	2016	801/80110	3 665 190	1 000 000	2 600 000																		3 600 000
	modernizacja obiektów - Szkoła Muzyczna I i II stopnia	UM-IR	2013	2016	801/80132	4 562 685	2 350 000	2 053 400																		4 403 400
	termomodernizacja obiektów - Bursa Szkolna nr 5	UM-IR	2015	2016	854/85410	1 500 000	700 000	800 000																		1 500 000





## **Objaśnienia zmian do uchwały nr 13/II/2014 Rady Miasta Lublin z dnia 23 grudnia 2014 roku w sprawie wieloletniej prognozy finansowej**

Zmiany zaproponowane w przedłożonym projekcie uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej dotyczą:

- 1) *załącznika nr 1 do Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Lublin – Wieloletnia prognoza finansowa Miasta Lublin* i polegają głównie na:
  - dokonaniu korekt w zakresie zgodności wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej i budżecie miasta na 2015 rok,
  - wprowadzeniu w latach 2015-2017 środków z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej w wysokości 14.144.430 zł w związku z planowanym dofinansowaniem zadania pn. przebudowa i rozbudowa stadionu lekkoatletycznego wraz z zapleczem przy al. J. Piłsudskiego 22 w Lublinie,
  - dokonaniu aktualizacji kwot odsetek planowanych na obsługę długu w latach 2016-2035 w związku z obniżeniem stóp procentowych.
- 2) *załącznika nr 2 do Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Lublin – Wykaz przedsięwzięć wieloletnich realizowanych w latach 2015-2030* i wynikają:
  - z wprowadzenia do wykazu przedsięwzięć zadania pn. wspieranie kultury fizycznej (realizacja programów szkolenia sportowego - dotacje) w łącznej wysokości 3.600.000 zł, w tym w roku 2015 kwoty 1.800.000 zł z przeznaczeniem na dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych realizujących programy szkoleniowe w kategoriach wiekowych seniorów w dyscyplinach zespołowych w czterech najwyższych klasach rozgrywkowych w sezonie 2015/2016,
  - z wprowadzenia do wykazu przedsięwzięć zadania pn. upowszechnianie kultury fizycznej (propagowanie kultury fizycznej wśród mieszkańców miasta Lublin - dotacje) w łącznej wysokości 1.250.000 zł, w tym w roku 2015 kwoty 610.000 zł z przeznaczeniem na dotacje dla stowarzyszeń kultury fizycznej w zakresie organizacji współzawodnictwa sportu szkolnego i akademickiego oraz w zakresie realizacji programów szkolenia sportowego dzieci i młodzieży w zespołowych grach sportowych w sezonie 2015/2016,
  - z wprowadzenia do wykazu przedsięwzięć zadania pn. budowa odcinka drogi od ul. Świętochowskiego do ul. Diamentowej i w kierunku posesji w rejonie ul. Zembrzyckiej 112 b-e w łącznej wysokości 3.720.000 zł, w tym w roku 2015 kwoty 2.500.000 zł,
  - ze zwiększenia łącznych nakładów finansowych oraz limitu wydatków roku 2015 na zadaniu pn. budownictwo mieszkaniowe - udziały w TBS "Nowy Dom" o kwotę 1.500.000 zł z przeznaczeniem na adaptację parteru budynku nr 10 przy ul. Zygmunta Augusta na potrzeby oddziałów przedszkolnych Przedszkola nr 84,
  - z wprowadzenia do wykazu przedsięwzięć zadania pn. przebudowa i rozbudowa stadionu lekkoatletycznego wraz z zapleczem przy al. J. Piłsudskiego 22 w Lublinie w łącznej wysokości 35.022.849 zł, w tym w roku 2015 kwoty 5.000.000 zł (środki własne – 2.967.480 zł, środki z FRKF – 2.032.520 zł) z przeznaczeniem na roboty

rozbiórkowe, zagospodarowanie terenu, wykonanie zasilania elektroenergetycznego wraz z instalacją teletechniczną oraz rozpoczęcie budowy budynku technicznego. Zadanie zostało zgłoszone do dofinansowania ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej w ramach Programu inwestycji o szczególnym znaczeniu dla sportu w kwocie 14.144.430 zł.

## UZASADNIENIE

### **do projektu uchwały Rady Miasta Lublin zmieniającej uchwałę nr 13/II/2014 Rady Miasta Lublin z dnia 23 grudnia 2014 roku w sprawie wieloletniej prognozy finansowej**

Przedłożony Wysokiej Radzie projekt zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Lublin jest konsekwencją zmian omówionych w objaśnieniach zmian do uchwały nr 13/II/2014 Rady Miasta Lublin z dnia 23 grudnia 2014 roku w sprawie wieloletniej prognozy finansowej i zmian ujętych w projekcie uchwały Rady Miasta Lublin w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2015 rok skierowanej na sesję planowaną na dzień 30 kwietnia br. oraz zmian wprowadzonych zarządzeniem nr 93/3/2015 Prezydenta Miasta Lublin z dnia 30 marca 2015 roku i zarządzeniem nr 39/4/2015 Prezydenta Miasta Lublin z dnia 8 kwietnia 2015 roku w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2015 rok.